



Câmara Municipal de Pinhal Grande

CNPJ: 09.035.829/0001-02

Telefone: (55) 3278-1129

Rua XV de Novembro, 1419, PINHAL GRANDE / RS - 98150-000

**Despesa
Razão**

Agrupar por Categoria: Não
Categoria: Todos
Data: 01/12/2025 até 31/12/2025
Despesas: 100
Entidade: 2
Mostrar sem Movimento: Não
Razão Secundárias: Não
Recurso: Todos
Saldo Principal: Não
Órgão/Unidade: Todos

Despesa.....: 100
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função.....: 01 Legislativa
Subfunção.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 Apoio Legislativo
Projeto / Atividade.....: 2001 Capacitação de Veread. e Serv. da Câmara Municipal
Categoria.....: 3.3.3.9.0.14.0.0.0.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Recurso STN.....: 501 Outros Recursos não Vinculados
Recurso CO.....: 0 Não se aplica
Recurso.....: 1 RECURSO LIVRE
Saldo em.....: Dezembro / 2025

Crédito Orçamentário...	25.000,00	Empenhado no Ano.....:	34.732,03	Empenhado no Período:	750,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	5.267,97
Crédito Extraordinário..:	0,00	Liquidado no Ano.....:	34.732,03	Liquidado no Período.....:	1.650,00	Saldo à Empenhar.....:	5.267,97
Crédito Suplementar.....:	15.000,00	Pago no Ano.....:	34.732,03	Pago no Período.....:	1.650,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	40.000,00						

Movimentação							Saldo Anterior	39.250,00	
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
01.12.2025	Liquidação	02-000317/2025	5162	248	621274	GÉSSICA SANTOS DA SILVEIRA	null	REFERENTE A: LIQUIDAÇÃO	900,00
01.12.2025	Pagamento	02-000317/2025	1800	248	621274	GÉSSICA SANTOS DA SILVEIRA	null	EFETUADA N/DATA. PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	900,00
09.12.2025	Emissão Empenho	02-000332/2025		248	2057	EZEQUIEL PICCIN		Emissão empenho	450,00
10.12.2025	Liquidação	02-000332/2025	5162	248	2057	EZEQUIEL PICCIN	null	REFERENTE A: LIQUIDAÇÃO	450,00
10.12.2025	Pagamento	02-000332/2025	1800	248	2057	EZEQUIEL PICCIN	null	EFETUADA N/DATA. PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	450,00



Despesa

Razão

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
12.12.2025	Emissão Empenho	02-000339/2025		248	3740	LUIZ CARLOS SOARES GOMES		Emissão empenho	300,00
16.12.2025								EMPENHO	
								REFERENTE A UMA	
								DIÁRIA AO VEREADOR	
								LUIZ CARLOS SOARES	
								GOMES, NO DIA 16 DE	
								DEZEMBRO DE 2025,	
								EM PORTO ALEGRE,	
								NOS GABINETES	
	Liquidação	02-000339/2025	5162	248	3740	LUIZ CARLOS SOARES GOMES	null	PARLAMENTARES,	300,00
								GABINETE DO	
								DEPUTADO VALDECI	
								OLIVEIRA E GABINETE	
								DO DEPUTADO ADÃO	
								PRETO-PT/RS.	
								CONFORME	
								COMPROVANTES EM	
								ANEXO	
17.12.2025	Pagamento	02-000339/2025	1800	248	3740	LUIZ CARLOS SOARES GOMES	null	PAGAMENTO NA DATA	300,00
								REF. EMPENHO N°	
Saldo Disponível									5.267,97